

证券代码：834749

证券简称：日普升

主办券商：国泰君安

江西日普升能源科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第二十三次会议已对本次股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 4 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 4 日 12 时 00 分

—

(五) 会议召开方式：现场会议。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 31 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：江西省萍乡市经济技术开发区万新工业园 A2 栋公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《向江西上栗农村商业银行股份有限公司赤山支行借款人民币 183 万元》的议案；

2. 《向江西上栗农村商业银行股份有限公司赤山支行借款人民币 82 万元》的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 4 日上午 8 时 30 分-9 时 00 分

(三) 登记地点

江西省萍乡市经济技术开发区万新工业园 A2 栋公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：何福基

联系电话：18679919000

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《江西日普升能源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江西日普升能源科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日